



## KITÖN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAISEN VUOSIKOKOUKSEN 2018 PÖYTÄKIRJA

Paikka: Byarsborg, Spjutsund, Sipoo

Aika: 16.6.2018, klo 12.30

Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ja hallitus varajäsenineen ja työryhmineen, yhteensä 42 kiinteistön jäsenedustajat (liite 8): osallistumislista joka toimi myös vaaliluettelona.

### 1. Vuosikokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Sten Sundberg avasi vuosikokouksen toivottamalla kaikki tervetulleiksi ja aloitti kokouksen sääntöjen mukaisen asialistan määräämässä järjestyksessä.

### 2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Nils Blummé valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja Tove Nicklén sihteeriksi. Juha ja Annika Wermundsen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi.

### 3. Kokouksen laillisuus

Todettiin kokouksen laillisuus, että kokouskutsu on toimitettu säännöissä määritellyn ajan puitteissa sähköpostitse tai kirjeitse ja että kutsu on julkaistu osuuskunnan kotisivuilla.

### 4. Tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen puheenjohtaja Sten Sundberg esitti tulos- ja taselaskelman, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 (liitteet 1, 2, 3, 4). Kyseiset asiakirjat oli julkaistu osuuskunnan kotisivuilla ennen kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja kertoi kuinka uudet poistot, arvoltaan 39 231,41 €, ovat vaikuttaneet tilinpäätösvuoden 2017 tulokseen. Tämä oli ensimmäinen vuosi kun poistoja tehtiin. Infrastruktuuriin kohdistuvia poistoja tullaan tekemään 50 vuoden ajan ja tämä tulee vuosittain vaikuttamaan tilinpäätöstulokseen negatiivisesti, aina siihen asti kunnes myynti miinus kustannukset arvoltaan ylittää poistosumman. Tulos



ilman poistoja olisi tilinpäätösvouden 2017 osalta ollut 5 719,67 €, verrattuna tulokseen vuonna 2016, joka oli 3 053,91 €.

Pöytäkirjaa varten tehtiin merkintä, että oman pääoman arvo on reilut 2,9 miljoonaa.

Vuosikokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen (joka sisälsi jakson 1.1 - 31.12.2016 tuloslaskelman ja 31.12.2016 päivämäärän mukaisen taselaskelman sekä näihin liittyvät liitetiedot). Taseen osoittama tilikauden tappio; 33 511,74 €, päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti yhtäläillä yksimielisesti siirtää ”aikaisempien jaksojen voitot tai tappiot” – tilille taseessa olevaan omaan pääomaan.

5. Hallintojäsenten vastuuvapaus  
Hallituksen jäsenille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuoden 2017 osalta.
6. Päätös suuremmista investoinneista sekä niiden rahoittamisesta  
Todettiin, että vuoden 2018 osalta ei ole tarvetta tehdä päätöksiä suuremmista investoinneista.
7. Toimintasuunnitelma, toimintabudjetti ja liittymismaksut vuodelle 2018  
Hallituksen toimintasuunnitelma on ollut nähtävissä osuuskunnan kotisivuilla (liite 5).

Vuoden 2018 päätavoitteet ovat:

1. V/V-projektin loppuun saattaminen ja hyväksyminen alueella 2
2. Ryhtyminen sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tekevät vuoden 2018 tuloslaskelmasta poistoja lukuun ottamatta voitollisen, mm. korottamalla todellista liittymisastetta ja hallitsemalla huolto- ja hallintokustannuksia
3. Aktiiviliittymien osuuden korottaminen passiiviliittymien määrään nähden niin vesi-, viemäri- kuin kuituliittymien osalta
4. Kiireellisten reklamaatioiden hoitaminen
5. Kriisivalmiuden ylläpito
6. Verkoston toimenpide-lokikirjan kehittäminen
7. Hallitustyön järjestäminen vastuualueiden ja työnkuvausten osalta
8. Boxin ja Spjutsundin välisen kuituverkon rakentamisen toimintasuunnitelman kehittäminen yhteistyössä LPO-netin kanssa



Esitettiin vuoden 2018 talousarvio (liite 6), joka perustuu 53 000 euron tuloihin.

Hallituksen puheenjohtaja esitti hallituksen ehdotuksen vuosien 2018–19 liittymismaksuille valmiiksi rakennetuilla alueilla (liite 7). Ehdotuksen mukaan kaikki liittymismaksut pidetään samalla tasolla kuin ne ovat olleet alueella 2 ja pätevät tästä lähtien rakennettuun toiminta-alueeseen kokonaisuudessaan. Nykyiset liittymismaksut tulevat näin ollen astumaan voimaan myös kaikilla muilla valmiiksi rakennetuilla alueilla, riippumatta siitä, mitä ne ovat olleet rakennusaikana. Vahvistetut liittymismaksut eivät koske rakentamattomia alueita.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa toimintasuunnitelman, toimintabudjetin ja liittymismaksut.

#### **8. Hallituksen palkkiot**

Todettiin, että hallitus työskentelee talkoo-periaatteella ja että palkkioita hallintotehtävistä ei ole maksettu tilikaudella 2017. Korvauksia voidaan maksaa ainoastaan materiaalihankinnoista, oman auton käytöstä sekä tilojen käytöstä. Todettiin, että hallitusta joinakin vuosina on palkittu lounaalla vuosikokouksen jälkeen.

Vuosikokous päätti yksimielisesti vahvistaa nämä periaatteet palkkioiden ja korvausten maksamisesta.

#### **9. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2018–2019**

Todettiin, että kaikkien hallitusten jäsenten henkilökohtainen panos ja erikoisosaaminen on oltava hallituksen käytettävissä. Ylimääräistä apua uusien hallitusjäsenten tai erilaisten työryhmien muodossa, toivotetaan edelleen tervetulleeksi. Hallitus esitti ehdotuksensa uudeksi hallitukseksi joka koostuisi 7 varsinaisesta jäsenestä ja 3 varajäsenestä alla olevassa kokoonpanossa.

Varsinaiset jäsenet:

Sten Sundberg	uudelleenvalinta, puheenjohtaja
Ove Tallberg	uudelleenvalinta, varapuheenjohtaja
Svante Johansson	uudelleenvalinta
Henrik Johansson	uudelleenvalinta



Tove Nicklén	uudelleenvalinta
Ritva Dahlström	uusi
Osmo Kauppinen	uusi

Varajäsenet:

Carl Wilén	uudelleenvalinta
Tom Salminen	uudelleenvalinta
Annika Wermundsen	uusi

Vuosikokous suoritti yksimielisesti ehdokkaiden valinnan hallituksen esityksen mukaisesti.

**10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

KHT Kim Järvi KHT-järjestön KPMG Oy Ab:sta valittiin uudelleen yksimielisesti tilintarkastajaksi ja yhtälailla yksimielisesti valittiin KHT-järjestö KPMG Oy Ab varatilintarkastajaksi.

**11. Tilannekatsaus**

Hallituksen puheenjohtaja kertoi että viimeisenä rakennettu alue 2, jonka rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2017, on valmistunut keväällä ja urakoitsija tulee pian luovuttamaan alueen osuuskunnalle.

Todettiin, että jäsenmäärä on noussut 272:sta nykyiseen 286:een ja että yhteensä rakennettu matka on 37 km. Vesiverkostoon fyysisesti liittyneiden kiinteistöjen lukumäärä oli vuoden 2017 tilinpäätöshetkellä kasvanut 125:stä nykyiseen 144:ään.

Todettiin, että rakennusaikaisen lainan määrä on 100 000 € ja että lainan takaisinmaksupäivä on viimeistään 31.12.2019.

**12. Muut asiat: liittymisehdot, perintä, uusi sähkö sopimus, alue Spjutsundin kylä, operaattorin valinta, viemäristön huuhtelu ennen talven tuloa, sähkönsyöttö jätevesipumpulle pakollinen ympäri vuoden sekä paineenalennusventtiili**

Vuosikokouksen aikana vahvistettuja koko toiminta-aluetta koskevia liittymismaksuja lukuun ottamatta, muita muutoksia liittymisehtoihin ei tehty.



Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti jatkaa aikaisemmin toteutettua käytäntöä valtuuttaa hallitusta tarvittaessa perimään myöhästyneitä maksuja.

Tiedotettiin, että jokaisen kiinteistön itse on otettava yhteyttä Etelä-Suomen Energiaan tehdäkseen nykyisen sähköliittymäsopimuksen muutossopimuksen. Muutossopimus on välttämätön, jotta sähköyrittäjä voisi toimittaa ilmaisen maakaapelin, jonka kiinteistö omalla kustannuksellaan liittää sähkökaappiinsa sähkömiehen suorittamana. Maakaapeli sijoitetaan tontin rajasta lähtevään kaivantoon V/V-putkien viereen, kiinteistön itse valitseman urakoitsijan toimesta. Jokainen kiinteistö valitsee itse oman urakoitsijansa töiden saattamiseksi loppuun omalla tontilla. Myös Osuuskunnan urakoitsija on hyvissä ajoin tilattavissa tontilla tehtäville töille. Etelä-Suomen Energia Oy poistaa jälkikäteen ilmajohtot ja kaataa sähkötolppia siinä missä se on mahdollista, ts. paikoilla joissa kaikki naapurit ovat liittyneet ja kukaan ei ole enää sähkötolpan tarpeessa. Sähköyrittäjä seuraa sähkötolppien poistotöissä omaa aikatauluaan ja työ voi kestää pitkään.

Tiedotettiin, että alue 4 toistaiseksi on pantu jäihin liian pienen osallistumismäärän takia, mutta että aluetta mahdollisesti voidaan rakentaa myöhemmin kun kiinnostuneiden määrä on kasvanut. Yksi kriteeri on että liittymismaksut kattavat todelliset rakennuskustannukset. Tosin todettiin myös, että myös ELY-keskuksen myöntämälle tukirahalle on umpeutumispäivämäärä ja että rakentaminen ilman tukirahaa voi olla estävä tekijä.

Yleisöltä tuli kysymys mikäli omavalintaisen operaattorin valinta kuitupalveluille LPO-netin tilalle, on mahdollista asiakkaana tehdä. Todettiin, että se on teknisesti mahdollista edellyttäen että operaattori sijoittaa rahaa teknisiin laitteisiin, mutta että uusia operaattoreita saattaa olla vaikea saada kiinnostumaan rahainvestointeihin pienen käyttäjäryhmän takia. Kitön Vesiosuuskunta ei ole asiassa päätösvaltainen.

Tiedotettiin, että niiden jäsenten, jotka poistuvat kiinteistöltään kokonaan talveksi, on muistettava viimeisenä toimenpiteenä ennen poislähtöä suorittaa runsas 15 minuutin viemärihuuhtelu, jotta omalla tontilla sijaitseva viemärijohto saadaan puhdistettua ja tyhjennettyä. Talven yli putkistoon jäänyt liete saattaa aiheuttaa tukoksen keväällä, jolloin se aiheuttaa ongelmia useammalle kiinteistölle.



Tiedotettiin, että sähkönsyöttö jätevesipumpulle ei saa kytkeä pois talveksi esim. sulkemalla kiinteistön kaikki sähköt pääkatkaisijasta. Jätevesipumppu ja sen hälytysvalo vaatii säännöllisen sähkönsyötön. Tämä on myös takuehto.

Muistutettiin myös, että vesiverkoston paine saattaa nousta 7 baariin, mikä tarkoittaa että jokaisessa kiinteistössä on oltava oma paineenalennusventtiili asennettuna suoraan vesimittarin jälkeen. Osuuskunnan huoltomies suorittaa asennuksen.

### 13. Vuosikokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut esillä ja vuosikokous päätettiin klo 13.40.

Nils Blummé  
Puheenjohtaja

Tove Nicklén  
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Annika Wermundsen

Juha Wermundsen

### LIITTEET:

1. Tuloslaskelma
2. Taselaskelma
3. Toimintakertomus
4. Tilintarkastuskertomus
5. Toimintasuunnitelma
6. Toimintabudjetti
7. Liittymismaksut 2018–2019
8. Osallistumislista ja mahd. vaaliluettelo